

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區貢寮國民小學

13348-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	35,423,000	3,494,940	3,514,000	-19,060	-0.54	14,384,840	14,426,000	-41,160	-0.29
勞務收入	43	249,000		21,000	-21,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
服務收入	431	249,000		21,000	-21,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
財產收入	45	6,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	34,881,000	3,491,040	3,486,000	5,040	0.14	14,377,040	14,372,000	5,040	0.04
公庫撥款收入	462	34,881,000	3,491,040	3,486,000	5,040	0.14	14,377,040	14,372,000	5,040	0.04
教學收入	4S	237,000								
學雜費收入	4S1	237,000								
其他收入	4Y	50,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	7,800	10,000	-2,200	-22.00
雜項收入	4YY	50,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	7,800	10,000	-2,200	-22.00
基金用途	5	35,423,000	2,320,576	3,093,000	-772,424	-24.97	8,864,175	12,201,000	-3,336,825	-27.35
國民教育計畫	53	35,323,000	2,320,576	3,093,000	-772,424	-24.97	8,864,175	12,201,000	-3,336,825	-27.35
國民小學教育	532	35,323,000	2,320,576	3,093,000	-772,424	-24.97	8,864,175	12,201,000	-3,336,825	-27.35
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,174,364	421,000	753,364	178.95	5,520,665	2,225,000	3,295,665	148.12
期初基金餘額	71	1,974,706					2,638,489	1,974,706	663,783	33.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,974,706					8,159,154	4,199,706	3,959,448	94.28

註：1. 服務收入-本月及累計：主要係無場地租借收入繳庫所致。2. 財產處分收入-本月及累計：主要係無財產報廢變賣收入繳庫所致。3. 雜項收入-本月及累計：主要係員工宿舍費收入較預計數少所致。4. 國民小學教育-本月及累計：主要係用人費用較預計數少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區貢寮國民小學

13348-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,320,576	3,093,000	-772,424	-24.97
		累計數				8,864,175	12,201,000	-3,336,825	-27.35

新北市地方教育發展基金 — 新北市貢寮區貢寮國民小學

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	55,085,569	100.00	負 債	2	41,939,824	76.14
流動資產	11	20,306,328	36.86	流動負債	21	11,116,271	20.18
現金	1101	20,256,328	36.77	應付款項	2102	11,116,271	20.18
銀行存款	110102	20,221,328	36.71	應付代收款	210203	11,116,271	20.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,073,154	14.66	其他負債	28	30,823,553	55.96
存款				什項負債	2801	30,823,553	55.96
銀行存款-保管金專	110102-2	11,839,667	21.49	存入保證金	280104	1,031,903	1.87
戶				應付代管資產	280107	29,791,650	54.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	120,396	0.22	淨資產	3	13,145,745	23.86
專戶				淨資產	31	13,145,745	23.86
銀行存款-午餐專戶	110102-5	188,111	0.34	淨資產	3101	13,145,745	23.86
零用及週轉金	110103	35,000	0.06	累積餘額	310101	7,409,151	13.45
預付款項	1108	50,000	0.09	本期賸餘	310102	5,736,594	10.41
預付費用	110804	50,000	0.09	合計：		55,085,569	
固定資產	14	4,986,591	9.05				
土地改良物	1402	16,332	0.03				

信託代理與保證資產 370,755

信託代理與保證負債

370,755

保管品 370,755

應付保管品

370,755

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市貢寮區貢寮國民小學

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	1,633,182	2.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-2.94				
機械及設備	1405	2,322,077	4.22				
機械及設備	140501	6,279,156	11.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,957,079	-7.18				
交通及運輸設備	1406	469,433	0.85				
交通及運輸設備	140601	1,718,419	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,248,986	-2.27				
雜項設備	1407	2,178,749	3.96				
雜項設備	140701	7,736,911	14.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,558,162	-10.09				
其他資產	18	29,792,650	54.08				
什項資產	1801	29,792,650	54.08				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.00				

信託代理與保證資產

370,755

信託代理與保證負債

370,755

保管品

370,755

應付保管品

370,755

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市貢寮區貢寮國民小學

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	29,791,650	54.08				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	31.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,160,805	22.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,695	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,358	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	187,492	0.34				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,170	0.24				
合計：		55,085,569					

信託代理與保證資產

370,755

信託代理與保證負債

370,755

保管品

370,755

應付保管品

370,755

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。